

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祁连山”）拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

一、本次交易构成重大资产重组

根据公司、置入资产 2021 年经审计的财务数据，置入资产的资产总额和交易金额孰高值、资产净额和交易金额孰高值以及营业收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末相关财务数据的比例均高于 50%，且置入资产 2021 年经审计资产净额超过 5,000 万元。因此，本次交易达到了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易构成关联交易

本次交易完成后，公司的控股股东将变更为中国交建，实际控制人将变更为中国交通建设集团有限公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易系公司与潜在关联方之间的交易。此外，中国交建、中国城乡取得置出资产后，将根据市场情况及置出

资产经营管理需求，对置出资产进行委托经营管理。因此，本次重大资产置换、发行股份购买资产均构成关联交易。

三、本次交易构成重组上市

本次交易前，公司控股股东为中国建材，实际控制人为中国建材集团。本次交易完成后（不考虑募集配套资金），上市公司的控股股东将变更为中国交建，实际控制人将变更为中交集团，中国交建将持有上市公司 53.88%的股权，中国城乡将持有上市公司 8.47%的股权，中交集团将间接控制上市公司 62.35%的股权。

根据上市公司、拟置入资产 2021 年经审计的财务数据，拟置入资产资产总额和本次交易作价孰高值、资产净额和本次交易作价孰高值以及营业收入占上市公司相关财务数据的比例均高于 100%，且上市公司为购买标的资产发行的股份占本次交易首次董事会决议公告日前一个交易日的股份的比例亦超过 100%，达到《重组办法》规定的重组上市标准。因此，本次交易构成重组上市。

（以下无正文）

(本页无正文,为《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》的签章页)

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会



董 2022 年 12 月 29 日